

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2017 年 2 月 9 日分别以电话通知和电子邮件发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 2 月 17 日以通讯表决的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）会议由董事长独文辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于资产委托经营管理事项的议案》。

鉴于沙依东园艺场、库尔楚园艺场在 2015 年和 2016 年实际占有、使用公司 2014 年所托管的资产并取得该资产产生的收益，董事会同意公司与沙依东园艺场、库尔楚园艺场补充签订相关协议，对 2015、2016 两个年度实际存在的委托经营管理关系进行确认，并由沙依东园艺场、库尔楚园艺场向公司支付两个年度的资产委托管理费用共计 800 万元（其中：沙依东园艺场 600 万元、库尔楚园艺场 200 万元）；在沙依东园艺场、库尔楚园艺场付清 2014-2016 年三个年度的托管承包费后，同意公司向法院申请撤诉。

公司若在 2016 年年度报告披露前从沙依东园艺场、库尔楚园艺场收回 2015-2016 年相应的托管承包费，将根据《企业会计准则-资产负债表日后事项》的规定，对 2015、2016 年会计报表进行追溯调整。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于酒厂资产处置的议案》。

公司酒厂建于 2004 年，主营冰杏酒、香梨酒。投产后因连续亏损，2009 年 3 月，经公司董事会决议退出果酒加工领域。2014 年，酒厂土地变更为商住用地，公司将酒厂土地资产及地上房屋建筑转让至新疆家合房地产开发有限责任公司用于房产开发，现公司拟处置酒厂闲置的生产设备等资产。

经审议，董事会同意公司在产权交易机构以公开挂牌交易方式对酒厂资产进行转让，挂牌价格不低于资产评估价。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一七年二月十七日

